



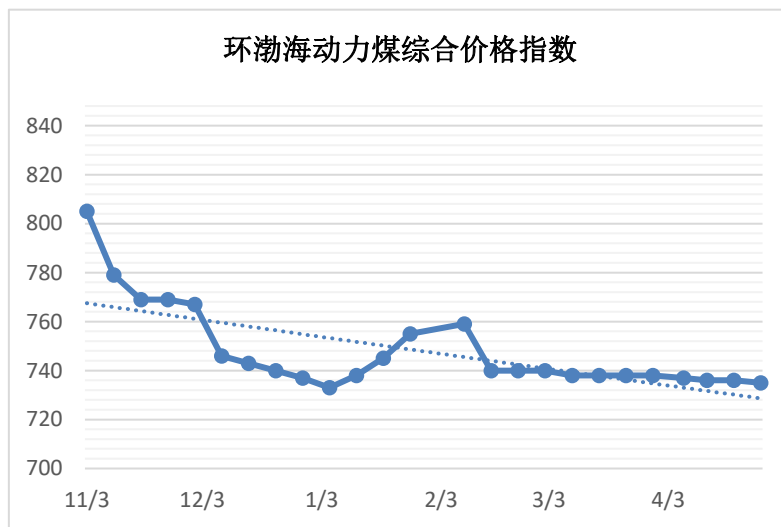
煤炭行业周报——动力煤淡季回调

- 1、市场回顾
- 2、行业重点新闻

1、市场回顾

- 价格：环渤海动力煤价格指数小幅下滑，国际煤价小幅上涨。
- 环渤海动力煤价格指数当期价格：

名称	发布日期	指数	周环比	
			增减	增幅
环渤海动力煤价格指数 (元/吨)	2022/4/27	735	-1	-0.14%



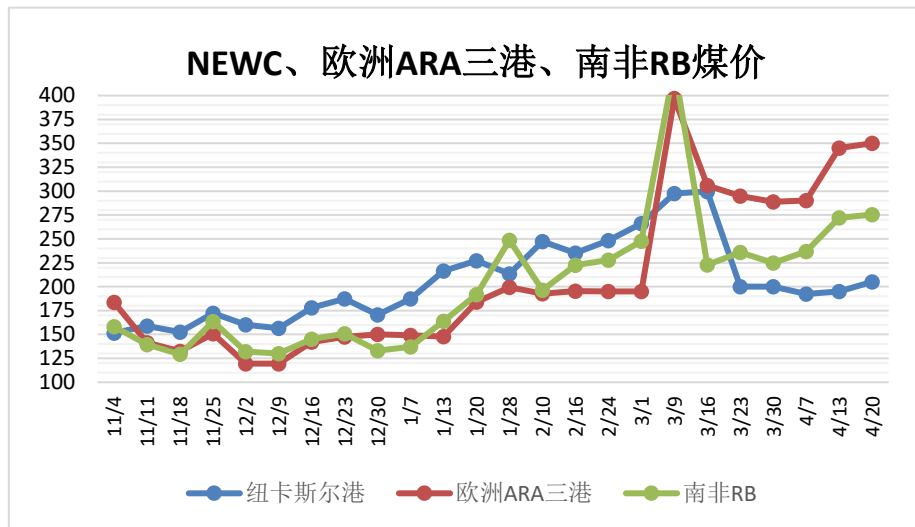
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价小幅上涨，截至4月20日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 205.2 美元/吨，周环比上涨 10.25 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 350.05 美元/吨，周环比上涨 5 美元/吨；理查德 RB 动力煤 FOB 现货价 275.45 美元/吨，周环比上涨 3.2 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2022/4/20	205.2	10.25	5.26%
欧洲ARA三港	2022/4/20	350.05	5	1.45%
南非RB	2022/4/20	275.45	3.2	1.18%



一周综述

动力煤: 疫情压制导致工业用电不足, 火电厂负荷较低, 产地动力煤价格继续承压。港口方面, 大秦铁路火车相撞事故影响凸显, 港口库存短期承压。随着大秦线检修工作持续展开, 发运能力受抑, 港口库存预计持续承压。国际煤价方面, 持续高位运行, 沿海各省补库缓慢。

焦炭: 目前钢厂整体生产旺盛, 部分地区疫情好转, 拉运开始回复, 但整体影响依旧较为严重, 跨省运输仍存难度。

焦煤: 因临汾乡宁地区部分煤矿停产, 煤源持续紧张, 叠加下游焦炭企业采购意愿旺盛, 焦煤价格获得持续有力支撑。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【国务院关税税则委员会关于调整煤炭进口关税的公告】

为加强能源供应保障，推进高质量发展，国务院关税税则委员会按程序决定，自2022年5月1日至2023年3月31日，对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。

【国家发展改革委部署抓好煤炭市场价格形成机制改革落地工作】

2月24日，国家发展改革委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》（发改价格〔2022〕303号），明确了煤炭（动力煤，下同）中长期交易价格的合理区间，其中秦皇岛港下水煤（5500千卡）价格合理区间为每吨570~770元，山西、陕西、蒙西煤炭（5500千卡）出矿环节价格合理区间分别为每吨370~570元、320~520元、260~460元，蒙东煤炭（3500千卡）出矿环节价格合理区间为每吨200~300元。《通知》自5月1日起实施。

【央行：增加1000亿元再贷款支持煤炭开发使用和增强储能】

4月26日，中国人民银行有关负责人就当前金融市场情况接受金融时报采访时表示，人民银行将增加1000亿元再贷款支持煤炭开发使用和增强储能。该负责人称，当前我国经济基本面良好，经济内生增长潜力巨大，防范化解金融风险取得实质性进展。金融系统落实党中央、国务院决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，支持物流畅通和促进产业链供应链稳定，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。按照市场化、法治化、国际化方针，稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作，促进平台经济健康发展。

【陕西省应急管理厅部署开展煤矿安全大检查】

近日，陕西省应急管理厅印发《全省煤矿安全生产大检查方案》的通知，对全省煤矿安全生产大检查工作作出部署。通知要求，各级煤矿安全监管部门和煤矿企业要深入贯彻习近平总书记关于安全生产、煤矿安全工作的重要指示批示精神，深刻吸取近期煤矿事故教训，压紧压实属地监管和企业主体责任，深入推进煤矿安全专项整治三年行动治本攻坚，严厉打击煤矿非法违法生产建设行为，努力实现“两防范三下降”工作目标，促进全省煤矿安全生产形势持续稳定向好，为党的二十大胜利召开营造良好的安全生产环境。

【山西省加快推进煤矿“电子封条”建设】



山西省政府网站消息，为全天候远程监测煤矿异常动态，山西省加快推进煤矿“电子封条”建设，要求全省在册煤矿于4月底前完成建设任务，实现联网接入、高效运行。山西省应急管理厅（省地方煤矿安全监督管理局）要求市县煤矿安全监管部门，进一步强化组织领导，上下联动、调度督导，协调解决问题，做到速度质量并重。对未能如期建成“电子封条”并实现联网的煤矿，各级煤矿安全监管部门不予组织煤矿复工复产验收，不予组织煤矿安全生产标准化检查验收，不予组织煤矿主要负责人安全生产知识和管理能力考试，不予受理煤矿安全设施设计审查以及煤矿安全生产许可证延期、变更。

【山西关于开展全省煤矿“一通三防”和机电管理专项检查的通知】

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神和李克强总理重要批示及省委省政府决策部署，进一步树牢“两个至上”理念，深入推进煤矿安全生产大检查大整治大提升行动。按照《国家矿山安全监察局关于开展矿山安全生产大检查工作的通知》（矿安〔2022〕71号）、《国家矿山安全监察局关于加强煤与瓦斯突出防治工作的通知》（矿安〔2022〕68号）文件要求，深刻吸取近期煤矿安全生产事故教训，坚决防范和遏制煤矿“一通三防”和机电事故发生，为迎接党的二十大胜利召开营造安全稳定环境，决定开展全省煤矿“一通三防”和机电管理专项检查。

【河南省关于开展煤矿安全生产大检查工作的通知】

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示和全国、全省安全生产电视电话会议精神，推动国务院安委会全面加强安全生产“十五条硬措施”落地见效，按照《国家矿山安全监察局印发〈关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制矿山重特大事故的若干措施〉的通知》（矿安〔2022〕70号）《国家矿山安全监察局关于开展矿山安全生产大检查工作的通知》（矿安〔2022〕71号）《河南省贯彻落实国务院安委会全面加强安全生产十五条硬措施的实施意见》（豫办〔2022〕12号）和《河南省安全生产委员会关于开展全省安全生产大检查工作的通知》（豫安委明电〔2022〕1号）要求，开展煤矿安全生产大检查工作。

【河北明确省内煤炭中长期交易价格合理区间】

为落实好《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》（发改价格〔2022〕303号），引导省内生产的煤炭（动力煤，下同）价格在合理区间运行，近日河北省发展改革委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的实施意见》（冀发改能价〔2022〕544



号，以下简称《意见》），明确省内生产的煤炭（5500 千卡）出矿环节中长期交易价格合理区间为每吨 480~680 元（含税）。《意见》要求，省内煤炭、发电企业要做到“应签尽签”，努力实现中长期合同“全覆盖”，鼓励签订 3 年或更长期的中长期合同。

【陕西：全年核增产能 800 万吨以上 煤炭产量 7.2 亿吨】

陕西省发布的《陕西省促进工业经济平稳增长行动方案》提出，将加快煤炭优质产能的释放，力争全年核增产能 800 万吨以上、建成巴拉素等 5 个煤矿、煤炭产量 7.2 亿吨。同时密切监测煤炭等大宗原材料市场供需和价格变化，推动生产企业和客户签署中长期供销协议。其他能源方面，方案提出，抓好延安、靖边、榆神等井区稳产增产，力争原油产量 2580 万吨。推进老井控减、新井提产、新区块加快投产，力争天然气产量 315 亿立方米。加快杨伙盘电厂、富县电厂等外送和支撑性保障电源建设投产，积极扩大电力外送，力争发电 2800 千瓦时。

【鄂尔多斯承担的 4540 万吨进口煤应急保障任务已签约】

鄂尔多斯市人民政府网站消息，国家进口煤应急保障任务，鄂尔多斯承担 4540 万吨任务。4 月 27 日，在鄂尔多斯市举行的落实国家进口煤应急保障任务中长期协议签订仪式上，鄂尔多斯市承担保供任务的 4 个旗区和 8 家煤炭企业相关负责人通过视频连线的方式与广东、浙江等 9 个省区相关部门代表分别签订了进口煤应急保障任务中长期协议。

【英国拟新建 30 年来首座煤矿 减少对俄能源依赖】

英国《每日电讯报》援引消息人士报告称，英国政府正在考虑新开建煤矿的可行性，以减少对俄罗斯能源的依赖。英国住房、社区与地方政府事务大臣迈克尔·戈夫（Michael Gove）对英国启动几十年来首个煤矿建设的计划表示支持。据报道，提议新建的煤矿位于英格兰西北部的坎布里亚郡，该煤矿主产炼焦煤。

【印度政府敦促各邦未来 3 年增加煤炭进口】

据外媒援引知情人士表示，印度政府近日敦促各邦增加未来三年煤炭进口，以补充库存，满足煤炭需求。据了解，印度政府要求各邦签署长期进口协议，以确保以较低的价格获得煤炭供应，同时达成铁路运输协议，以解决煤炭运输问题。

➤ 行业新闻

**【1-3月全国煤炭开采和洗选业实现利润2357.0亿元 同比增长189.0%】**

国家统计局27日发布消息称，2022年1-3月，规模以上工业企业实现营业收入31.27万亿元，同比增长12.7%。采矿业主营业务收入15632.1亿元，同比增长42.2%。其中，煤炭开采和洗选业实现主营业务收入9446.1亿元，同比增长60.8%；石油和天然气开采业为2912.3亿元，同比增长46.6%；黑色金属矿采选业为1171.8亿元，同比下降10.3%；有色金属矿采选业为771.5亿元，同比增长24.4%；非金属采选业为937.3亿元，同比增长11.0%；其他采矿业为4.5亿元，同比增长55.2%。

【2022年3月四川省煤炭价格止涨微跌】

四川省商务厅消息，3月，四川煤炭均价为924.9元/吨，价格环比下跌4.5%。其中无烟煤价格为937.8元/吨，环比上涨2.6%；烟煤价格为921.1元/吨，环比下跌10.8%。

【一季度云南规上原煤产量增长14.9%】

云南省能源局消息，一季度云南省能源产品产量持续增长，能源供应保障有力，全省规模以上能源工业增加值同比增长7.9%，能源工业经济实现“开门红”。一季度，云南省规模以上原煤产量1670.35万吨，同比增长14.9%。

【江苏目前电煤库存960万吨以上 可用天数超20天】

中国江苏网消息，目前，江苏全省电煤库存稳定在960万吨以上，平均可用天数超过20天。4月上旬，大唐江苏公司向江苏省发改委能源局反映，该公司所属徐塘电厂的公路、水路运输通道均受到疫情影响，造成电煤进厂受限，加之铁路运力配置不足、请车困难，企业补库存难度增大。

【一季度河南规上原煤产量下降7.5% 发电量增长6.5%】

河南省统计局数据显示，2022年3月份，全省规模以上工业原煤产量797.49万吨，同比下降7.8%。一季度，全省规模以上工业原煤产量2363.88万吨，同比下降7.5%。3月份，洗精煤产量299.62万吨，同比增长0.3%；焦炭产量134.60万吨，同比增长6.1%。

【鄂尔多斯一季度累计生产原煤19600.4万吨 增长19.2%】

鄂尔多斯市人民政府网站消息，3月份，在保供稳价政策持续推动下，鄂尔多斯市继续有序释放优质煤炭产能，保底压舱，全力保障煤炭安全稳定供应。3月份203户规模以上煤炭企业生产原煤7107.8万吨，同比增长24%，环比增长28.2%。

**【晋中市 88 家煤炭企业生产稳定有序】**

据晋中日报报道，截至 3 月底，晋中市 88 家煤炭企业生产稳定有序，各项指标持续向好，全市煤炭经济运行总体保持平稳。今年以来，晋中市紧盯全年目标任务，科学研判，挖掘潜力，统筹做好煤炭生产、供应各环节常态化疫情防控和稳产稳供工作，重点引导全市露天矿和具备条件的矿井，尤其是国有大集团煤矿，在确保安全的前提下充分释放产能，稳定增长。

【一季度黄骅港电煤下水达到 5192.9 万吨】

据沧州日报报道，今年第一季度，黄骅港电煤下水量达到 5192.9 万吨，在疫情及恶劣天气多发的双重影响下，继续保持高位运行。黄骅港是国家北煤南运第一大下水港，为了畅通电煤运输渠道，沧州海事局创新交通组织模式，把新建且具备靠泊条件的杂货泊位作为电煤船临时待泊泊位。一季度，黄骅港辖区实施水上交通管制时间为 127.5 小时，较去年同期减少 46.48%，其间未发生任何险情，为电煤保通保畅提供了有力支持。

【EIA: 3 月美国煤炭产量环比增 7.59% 创一年来新高】

4 月 26 日，美国能源信息署（EIA）发布最新《月度能源回顾》显示，2022 年 3 月份，美国煤炭产量为 5069.2 万短吨（4598.7 万吨），较上年同期的 5088.1 万短吨微降 0.37%，较 2 月份的 4711.5 万短吨增长 7.59%，创去年 4 月份以来新高。

➤ 企业&资本新闻**【中国神华：一季度净利润同比增长 63.3%】**

中国神华 4 月 27 日晚间披露第一季度报告，报告期内，公司实现营业收入 839.02 亿元，比上年同期调整后增长 24.1%；净利润 189.57 亿元，比上年同期调整后增长 63.3%；基本每股收益 0.954 元。

【中国神华：三处煤矿年产能共计核增 460 万吨】

中国神华 4 月 26 日发布公告称，公司所属神山露天煤矿等三处煤矿生产能力核增获得国家矿山安全监察局综合司复函，三处煤矿年产能合计核增 460 万吨/年。

【中煤能源：一季度净利润 67.93 亿元 同比增长 93.1%】

4 月 27 日，中煤能源公告称，2022 年一季度，公司实现营收 617.3 亿元，同比增长 33.5%；



净利润 67.93 亿元，同比增长 93.1%；基本每股收益 0.51 元。

【国家能源集团新疆公司煤矿产能获批核增 1900 万吨/年】

新华网消息，4 月 15 日，国家能源集团新疆公司三处露天煤矿核增产能获得国家矿山安全监察局批复，共计 1900 万吨/年。其中，准东露天煤矿生产能力由 2000 万吨/年核增至 2600 万吨/年，红沙泉一号露天煤矿生产能力由 1000 万吨/年核增至 2000 万吨/年，黑山露天煤矿生产能力由 1000 万吨/年核增至 1300 万吨/年。

【安源煤业 2021 年实现净利润 5514.72 万元 同比扭亏为盈】

4 月 23 日，安源煤业发布的年报显示，2021 年公司实现营业收入 93.84 亿元，同比增长 23.42%；归属于上市公司股东的净利润为 5514.72 万元，同比扭亏为盈。公司其他主要经营指标也大幅提升，经营活动产生的现金流量净额为 1.98 亿元，同比增长 99%。

【陕西煤业 2021 年净利润增长 42.26% 一季度增长 68.79%】

4 月 27 日晚间，陕西煤业发布 2021 年年报，公司实现营业收入 1522.66 亿元，同比增长 60.17%；实现归母净利润 211.39 亿元，同比增长 42.26%，各项指标均创历史最好水平。

【淡水河谷完成煤炭资产出售】

如 2021 年 12 月 21 日所宣布，在满足所有先决条件后，淡水河谷已完成将莫阿蒂泽(Moatize)煤矿和纳卡拉(Nacala)物流走廊出售给 Vulcan Resources(曾用名 Vulcan Minerals 或 Vulcan)的交易。

【英美资源一季度冶金煤产量同比降 32% 下调全年产量目标】

矿商英美资源集团(Anglo American)最新季度产量报告显示，2022 年第一季度，公司冶金煤产量为 222.64 万吨，同比减少 32%，环比下降 49%。

免责声明：

本报告是基于上海联合矿权交易所认为可靠的已公开信息编制，但上海联合矿权交易所不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

本报告版权仅为上海联合矿权交易所所有。未经上海联合矿权交易所书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若上海联合矿权交易所以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，上海联合矿权交易所对此等行为不承担任何责任。

如未经上海联合矿权交易所授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。上海联合矿权交易所将保留随时追究其法律责任的权利。